市委编办2020年度部门整体支出

绩效评价报告

根据市财政局《衡阳市财政局关于开展2020年度部门

整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2021〕36号）文件精神，我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

1. 单位基本情况

**⒈机构设置情况**

2020年度我办下设6个科，1个全额拨款副处级事业单位。6个科室分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、事业单位登记管理科、监督检查与法规科、6个科室均为正科级行政机构。

**⒉部门职责**

中共衡阳市委办公室关于印发《中共衡阳市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（衡办[2019]69号）文件明确了我单位的职责。（此文件属秘密文件）。

**⒊人员编制情况**

截止2020年底，我办实有编制22名，其中行政编制20名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。在职人员18人，退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况：**2020年基本支出503.81万元，其中工资福利支出403.42万元，占总支出的73.6%，包括人员工资津补贴等；一般商品服务支出67.88万元，占总支出的12.38%，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等；对个人和家庭的补助支出25.57万元，占总支出的4.66%，主要为离退人员福利等；资本性支出为6.94万元，主要为办公设备的购置，占总支出的1.27%，；

**（二）项目支出情况**：2020年项目支出44.32万元，为各类项目支出，占总支出的8.09%。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：20年社会保险基金支出58.3万元，预算数为53.74万元，预算完成率108%。

六、部门整体支出绩效情况

20年本单位基本支出预算数400.86万元，实际支出503.81万元，产出指标超出预算25.68%，超出主要原因是新公开选调人员经费增加。

其中20年项目支出预算数60万元，实际支出44.32万元，产出指标未超出预算。

2020年社会保障基金预算支出预算数53.74万元，实际支出58.3万元，产出指标完超出预算8.49%，超出主要原因是新公开选调人员经费增加。

2020年部门整体支出经济效益：通过项目的实施，保障了市委正常办公秩序，保障了市委办各项工作顺利进展。

2020年部门整体支出满意度：上级主管部门和领导满意度99%，社会公众满意度99%。

七、存在的问题及原因分析

**（一）基本支出经费保障水平偏低。**

综合近几年我市批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

**（二）精细化预算管理和分析评价有待进一步提升。**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

1. 下一步改进措施

一、加强预算编制管理，确保预算编制的合理性、科学性。按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；定期向办室务会通报预算执行进度，促使单位合理安排工作，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

二、不断完善会计人员继续教育管理机制，不断组织开展业务技能和会计职业道德的培训。建立会计基础工作规范管理机制，保障会计基础工作顺利开展；组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训，切实帮助会计人员提高素质、积累经验、更新知识，促使会计基础工作有效开展，保障会计数据的真实、准确、完整。

三、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合我办职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。在日后工作中，针对年中追加的预算资金事项，在申请追加预算资金时填写“绩效目标”申报表，并提交市财政局审核。

 四、严格落实财政专项资金专款专用。按规定区分基本支出和项目支出的使用和账务处理，加强财务管理，对财政资金用途严格审核，对资金支出明细细心核查，发现有处理不恰当的及时调整。

五、规范资产核算，强化资产日常管理。严格按照政策和有关要求，认真核实固定资产实物以及固定资产卡片账，定期盘点，对固定资产账务及报表进行清理核查，对于已毁损的资产及时进行报损处理，做到账实、账卡、账账相符。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2 部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 目标设定6分 | 绩效目标合理性 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 2 |
| 预算配置4分 | 在职人员控制率 | 1 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 1 |
| “三公经费”变动率 | 1 | “三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 1 |
| 重点支出安排率 | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 2 |
| 过程30分 | 预算执行15分 | 预算完成率 | 2 | ≥98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 2 |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 0 |
| 支付进度率 | 1 | 符合要求计满分，否则计0分 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 1 |
| 结转结余变动率 | 2 | ≤0计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 2 |
| 公用经费控制率 | 3 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 3 |
| “三公经费”控制率 | 2 | 100%以下（含）计满分，否则计0分 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 2 |
| 政府采购节资率 | 1 | ＞0计满分，否则计0分 | 节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金 | 1 |
| 政府采购执行率 | 2 | 等于100%计满分，每超过（降低）5%扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100% | 2 |
|  | 管理制度健全性 | 2 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 |  | 1 |
| 过程30分 | 预算管理10分 | 资金使用合规性 | 4 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 3 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。 |  | 2 |
| 资产管理5分 | 管理制度健全性 | 1 | ①已制定或具有资产管理制度，计0.3分； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。 |  | 0.8 |
| 资产管理安全性 | 3 | ①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。 |  | 3 |
| 固定资产利用率 | 1 | 利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1 |
| 产出30分 | 职责履行30分 | 实际完成率 | 10 | 100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分；85%（含）-95%，计6分；70%-85%，计5分；低于70%计0分。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 9 |
| 完成及时率 | 6 | 100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 6 |
| 品质达标率 | 6 | 100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 6 |
| 重点工作办结率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 8 |
| 效果30分 | 履职效益30分 |  |  |  |  |
| 经济效益 | 15 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 15 |
| 生态效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。 |  | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 9 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 9 |

附件3 部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：市委编办

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　22 | 18　 | 81.82%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 519.04 | 340.86 | 503.81 |
| 其中：公用经费 | 111.13 | 53.19 | 67.88 |
| 其中：办公经费 | 32.47 | 1 | 1 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.99 | 4.5 | 4 |
| 会议费、培训费 | 2.72 | 4.43 | 1.27 |
| 三公经费 | 4.45　 | 10.7　　 | 1.81　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 |  | 　 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　3.28 | 4　 | 　0.95 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　1.17 | 6.7　 | 0.86　 |
| 二、部门项目支出 | 　 | 60　 | 44.32　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 29　 | 23.36　 |
| 编制统计 |  | 5 | 5 |
| 机构编制督察及考核评估工作经费 |  | 8 | 7.08 |
| 机构改革经费 |  | 8 | 8 |
| 事业登记工作经费 |  | 3 | 0.05 |
| 统一社会信用代码工作经费 |  | 5 | 3.23 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 31　 | 20.96　 |
| 中文域名专项经费 |  | 17 | 12.41 |
| 网站开办审核培训及管理经费 |  | 4 | 1 |
| 信息化管理 |  | 10 | 7.55 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金最限度地发挥作用。为保证项目质量和项目的顺利实施，在项目实施前指定专人负责监督执行，做到发现问题及时整改。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件4 项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
|  |
| 项目资金名称 | 　中文域名注册管理 | 负责人及电话 | 王达隽 8866721 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 　17 | 12.41 | 73% |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 　17 | 12.41 | 73%　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　让我市机关事业单位中文域名注册率达到95%，网站挂标率达到95%，继续保持全省排名靠前位置。 | 　我市机关事业单位中文域名注册率达到95%，网站挂标率达到95%，全省排名靠前。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射机关事业单位 | 785个 | 　670个 | 630个 | 　部分财务未独立事业单位无统一社会信用代码，无法注册中文域名　 |
| 注册中名域名 | 785个 | 　470个 | 330个 |
| 质量指针 | 注册率和挂标率 | 95% | 　95% | 94.5% | 　挂标https网页采取的是非传统形式挂标，系统检测存在误差。　 |
| 注册单位比例 | 95% | 　95% | 　94% |
| 时效指标 | 规定时限内完成挂标、注册率 | 2020年完成注册率和挂标率94%  | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 17 | 　 12.41 | 　12.41 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　1%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 使得各机关事业单位和部门能够按时近期成功注册域名，拓宽服务的渠道，使得我市所有机关事业单位能够更好地服务社会 | 　 | 　 | 　各机关事业单位能按期保质完成域名注册。 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为各单位的后期工作提供辅助 | 　前景广阔 | 　92% | 　92% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于90% | 　92% | 　92% | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于90% | 　92% | 　92% | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

、

|  |
| --- |
| 附件5 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 　编制统计 | 负责人及电话 | 　王顺 8675138 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 　5 | 5　 | 100%　 |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 5 | 　5 | 　100% |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　通过编制统计，可以全方位反映全市机关事业单位机构、人员、编制、领导职数的变化情况，为2020年各机关事业单位公开招考、选调、干部提拔提供依据。 |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射机关事业单位 | 6729家 | 　6729家 | 　100% | 　 |
| 统计各类编制数 | 185422个 | 185422个 | 　100% | 　 |
| 统计各类在编人员 | 162819名 | 　162819名 | 　100% | 　 |
| 质量指针 | 与实名制数据库内数据一致 | 100% | 　100% | 　100% | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 全市所有机关事业单位在规定时限内完成实名制数据库的更新 | 100% | 　 | 　90% | 　各单位数据更新（人员基本信息）不及时，按季度核实。 |
| 成本指标 | 总成本 | 5 | 　5 | 　5 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　2%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　为各单位的后期工作提供辅助 | 　前景广阔 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于95% | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于95% | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

|  |
| --- |
| 附件6 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 　机构编制督察及考核评估工作 | 负责人及电话 | 　沈国华 8675139 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 8 | 　7.08 | 89%　 |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 8 | 　7.08 | 89%　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　2020年完成对全市12个县市区编办在机构编制、党建、财务、组织、人事等工作全方面进行督查。 |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 我市各类编制数 | 185422个 | 　185400个 | 　185400个 | 　各类问题是动态的 |
| 辐射全市县市区 | 12个 | 　12个 | 　12个 | 　 |
| 质量指针 | 完成中央编办编制只减不增的目标 | 保持与2012年编制数持平 | 　 | 　 | 　 |
| 其它各方面工作 | 检查率达100% | 　99% | 　99% | 　 |
| 时效指标 | 在规定时限内完成机构编制督察及考核评估工作，提出整改意见 | 实时更新 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 8 | 　8 | 　7.08 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　2%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　为各单位的后期工作提供辅助 | 　前景广阔 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于95% | 　95% | 　95% | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于95% | 　95% | 　95% | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

|  |
| --- |
| 附件7 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 机构改革 | 负责人及电话 | 　各业务科室负责人 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 8 | 8　 | 100%　 |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 8 | 　8 | 100%　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　 继续完成本轮机构改革。 | 99%  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉改单位数 | 100家 | 　100家 | 　100% | 　改革后续的完善和巩固工作已成为常态化工作　 |
| 涉改人员数 | 18341人 | 　18341人 | 18330人 |
| 质量指针 | 涉改单位“三定”方案制定 | 100% | 　100% | 　100% | 　按上级要求出台的“三定”方案已制定并下发，人员基本实现全部转隶。　 |
| 涉改单位人员转隶 | 100% | 　100% | 99% |
| 时效指标 | 按照全省本轮机构改革工作安排，全面推进本轮机构改革 | 实时更新 | 　实时更新 | 　 | 　常态化工作 |
| 成本指标 | 总成本 | 8 | 　8 | 　8 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　2%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为各单位的机构改革工作提供辅助 | 前景广阔 | 　 | 　 | 　进一步理顺部门职能，提高工作效率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于90% | 　90% | 　92% | 　　机构改革涉及多家单位和多人的切身利益，无法保证满意度达100%。 |
| 服务对象满意度 | 大于90% | 　90% | 　92% |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

|  |
| --- |
| 附件8 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 事业登记工作经费 | 负责人及电话 | 蒋海波 8866721 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 3 | 0.05 |  |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 3 |  0.05 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　完成本年度的事业单位登记管理工作。 | 基本完成年初既定目标。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射事业单位 | 4120家 | 　4018家 | 4018家 | 　根据国务院411号令《事业单位登记管理暂行条例》部分新设事业单位，未有独立财务资金，暂时不具备法人登记条件，这类事业单位暂缓登记。　　 |
| 登记率 | 85% | 　93% | 　93% |
| 质量指针 | 登记率 | 85% | 　93% | 　93% |
| 时效指标 | 在规定时效内完成全市事业单位登记管理工作 | 90% | 　93% | 　93% | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 3 | 　1 | 0.05 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　1%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为各单位的机构改革工作提供辅助 | 前景广阔 | 　 | 　 | 　为各单位的机构改革工作提供了辅助。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于90% | 　95% | 　95% | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于90% | 　95% | 　95% | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

|  |
| --- |
| 附件9 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 网站开办审核培训及管理经费 | 负责人及电话 | 　王达隽 8866721 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 4 | 　1 | 25%　 |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 4 | 　1 | 25%　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　完成本年度的事业单位登记管理工作。 | 基本完成年初既定目标。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位个数 | 785家 | 　770 | 　92% | 　部分财务未独立事业单位无统进行网站开办，故无法进行审核。　 |
| 质量指针 | 开办率 | 80% | 　80% | 　85% |
| 时效指标 | 全市所有机关事业单位完成网站开办审核培训工作 | 80% | 　85% | 　85% | 　督促符合条件的机关事业单位完成网站开办审核工作。 |
| 成本指标 | 总成本 | 4 | 　1 | 　1 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　2%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为各单位的网站开办提供辅助 | 前景广阔 | 　 | 　 | 　为各单位的网站开办提供辅助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于90% | 　92% | 　92% | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于90% | 　92% | 　92% | 　继续做好网站开办审核培训工作。 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

|  |
| --- |
| 附件10 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 统一社会信用代码赋码工作 | 负责人及电话 | 　蒋海波 8866721 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 5 | 　3.23 | 65%　 |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 5 | 　3.23 | 65%　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　完成本年度的事业单位登记管理工作。 |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射机关事业单位 | 853个 | 　862个 | 　862个 | 根据国务院411号令《事业单位登记管理暂行条例》部分新设事业单位，未有独立财务资金，暂时不具备法人登记条件，这类事业单位暂缓登记。 |
| 办理机关事业单位 | 853个 | 　862个 | 　862个 |
| 质量指针 | 办理率 | 82% | 　89% | 　89% |
| 单位比例 | 82% | 　89% | 　89% |
| 时效指标 | 在规定时限内完成统一社会代码赋码工作 | 80% | 　93% | 　93% | 　超额完成既定目标 |
| 成本指标 | 总成本 | 5 | 　4 | 3.23 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　2%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为各单位的统一社会信用代码赋码工作提供辅助 | 前景广阔 |  | 　 | 　为各单位的统一社会信用代码赋码工作提供辅助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于90% | 　95% | 　95% | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于90% | 　95% | 　95% | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |

|  |
| --- |
| 附件11 项目支出绩效自评表 |
| 项目资金名称 | 信息化管理 | 负责人及电话 | 　 |
| 市级主管部门 | 　 |
| 地方主管部门 | 　 | 实施单位 | 　中共衡阳市委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 10 | 　7.55 | 　75.5% |
| 其中：中央、省补助 | 　 | 　 | 　 |
| 市级资金 | 10 | 7.55　 | 　75.5% |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　完成本年度信息化工作。 |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实名制数据库建设 | 1项 | 　1项 | 　1项 | 　此项工作需要持续更新完善　 |
| 机构编制信息化建设 | 1项 | 　1项 | 　1项 |
| 质量指针 | 建设完成率 | 80% | 98% | 　98% | 　此项工作需要持续更新完善　 |
| 信息率 | 80% | 　98% | 　98% |
| 时效指标 | 规定时间内完成全市机构编制信息化建设和实名制数据库建设 | 80% | 　98% | 　98% | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 10 | 　8 | 　7.55 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　产品价值增长 | 　2%以上 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为各单位的机构编制信息化建设提供辅助 | 持久 |  | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 主管考核部门 | 大于90% | 　95% | 　95% | 　 |
| 服务对象满意度 | 大于90% | 95%　 | 　95% | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |